

資 金 予 算 表

平成 年 月 末

(単位 円)

区分	科目	執 行 済 額				月 予 定		月 予 定
		月末累計	月 分	摘 要	累 計	金 額	摘 要	
収 入	営業収益							
	営業外収益							
	特別利益							
	企業債							
	前年度未収金							
	預り金							
	その他							
	計							
支 出	営業費用							
	営業外費用							
	特別損失							
	建設改良費							
	企業債償還金							
	前年度未払金							
	預り金							
	その他							
	計							
収支差引								
前年(前月) よりの繰越								
翌月への繰越								

平成 年度損益計算書

(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)

(単位 円)

1 営業収益

- (1) 給水収益
- (2) 受託給水工事収益
- (3) その他営業収益

2 営業費用

- (1) 原水、浄水及び送水費
- (2) 配水費
- (3) 受託工事費
- (4) 総係費
- (5) 減価償却費
- (6) 資産減耗費
- (7) その他営業費用

営業損失

3 営業外収益

- (1) 受取利息
- (2) 他会計補助金
- (3) 補助金
- (4) 長期前受金戻入
- (5) 雑収益

4 営業外費用

- (1) 支払利息及び企業債取扱諸費
- (2) 雑支出

経常損失

5 特別利益

- (1) 固定資産売却益
- (2) 過年度損益修正益
- (3) その他特別利益

6 特別損失

- (1) 固定資産売却損
- (2) 減損損失
- (3) 災害による損失
- (4) 過年度損益修正損
- (5) その他特別損失

当年度純損失

前年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

平成 年度剰余金計算書

(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金											資本合計	
		資本剰余金						利益剰余金						
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	その他積立金	未処分 利益剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高														
前年度処分額														
議会の議決による処分額														
減債積立金の積立て														
建設改良積立金の積立て														
資本金への組入れ														
処分後残高														
当年度変動額														
一般会計出資金の受入れ														
減債積立金の処理														
建設改良積立金の処理														
資本剰余金の受入れ														
国庫補助金の返還														
当年度純利益														
当年度末残高												(当年度未処分 利益剰余金)		

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

平成 年度欠損金計算書

(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金							欠損金		
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	欠損金 合計	
前年度末残高											
前年度処理額											
議会での議決による処理額											
資本金の繰入れ											
処理後残高											
当年度変動額											
一般会計出資金の受入れ											
自己資本金への組入れ											
資本剰余金の受入れ											
国庫補助金の返還											
除却損への補填											
当年度純損失											
当年度末残高									(当年度未処理 欠損金)		

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

平成 年度剰余金処分計算書（案）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高			
議会の議決による処分数額			
減債積立金の積立て			
建設改良積立金の積立て			
資本金への組入れ			
処分後残高			（繰越利益剰余金）

（注）この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

平成 年度欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高			
議会の議決による処理額			
処理後残高			(繰越欠損金)

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

平成 年度貸借対照表

(平成 年 月 日)

(単位 円)

資産の部 (借方)

1 固定資産

(1)有形固定資産

ア 土 地

イ 建 物

建物減価償却累計額

ウ 構 築 物

構築物減価償却累計額

エ 機 械 及 び 装 置

機械及び装置減価償却累計額

オ 車 両 運 搬 具

車両運搬具減価償却累計額

カ 工 具 器 具 及 び 備 品

工具器具及び備品減価償却累計額

キ 予 備 品

ク その他有形固定資産

有形固定資産合計

(2)無形固定資産

ア 水 利 権

イ 借 地 権

ウ 地 上 権

エ 施 設 利 用 権

オ ダ ム 使 用 権

カ 電 話 加 入 権

キ そ の 他 権 利

無形固定資産合計

(3)投資その他の資産

ア 投 資 有 価 証 券

イ 出 資 金

ウ 長 期 貸 付 金

エ 貸 倒 引 当 金

オ 長 期 未 収 金

投資その他の資産合計

(4)建設仮勘定

ア 広域的水道拡充建設準備勘定

イ 水道施設改良建設仮勘定

建設仮勘定合計

固定資産合計

2 流動資産

(1)現金・預金

(2)未 収 金

収 益 費 用 明 細 書

(平成 年度)

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
水道事業収益	営業収益	給 水 収 益	水 道 料 金				
		受託給水工事収益	給 水 工 事 収 益 手 数 料				
		その他営業収益	そ の 他 工 事 収 益				
			材 料 売 却 収 益				
			手 数 料				
		営業外収益	受 取 利 息	預 金 利 息 貸 付 金 利 息 有 価 証 券 利 息			
			他会計補助金	他 会 計 補 助 金			
				補 助 金	国 庫 補 助 金		
				長 期 前 受 金 戻 入	再 評 価 積 立 金 受 贈 財 産 評 価 額 寄 付 金 工 事 負 担 金 国 庫 補 助 金 そ の 他 資 本 剰 余 金		
			雑 収 益	雑 収 益	固 定 資 産 売 却 益 有 価 証 券 売 却 益 不 用 品 売 却 益 賃 貸 料 そ の 他 雑 収 益		
	特別利益			固 定 資 産 売 却 益	固 定 資 産 売 却 益		
				過 年 度 損 益 修 正 益	過 年 度 損 益 修 正 益		
				そ の 他 特 別 利 益	そ の 他 特 別 利 益		

固定資産明細書

(平成 年度)

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品 予備品 その他有形固定資産									
計									

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
水利権 借地権 地上権 施設利用権 ダム使用権 電話加入権 その他権利						
計						

(3) 投資その他の資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
投資有価証券 出資 長期貸付金 貸倒引当金 長期未収金					
計					

(4) 建設仮勘定明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却高	年度末現在高	備 考
広域的水道拡充建設準備勘定 水道施設改良建設仮勘定						
計						

(2) 収益的収入及び支出の状況 (平成 年度)

<税込み>

区 分		予 算 額	決 算 額 (A)	前年度決算額 (B)	前年度比較 (A) - (B)	対前年度比 (A) / (B)
		円	円	円	円	%
収 入	営 業 収 益					
	営 業 外 収 益					
	特 別 利 益					
	計					
支 出	営 業 費 用					
	営 業 外 費 用					
	特 別 損 失					
	予 備 費					
	計					

収入は、給水収益とその他の収益を合わせた全体で0,000,000,000円となり、前年度に比べ00,000,000円減少した。

一方、支出は、営業経費、減価償却費、企業債利息等0,000,000,000円で、前年度に比べ00,000,000円減少した。

(4) 資本的収入及び支出の状況 (平成 年度)

<税込み>

区 分		予 算 額	決 算 額 (A)	前年度決算額 (B)	前年度比較 (A) - (B)	対前年度比 (A) / (B)
		円	円	円	円	%
収 入	企 業 債					
	出 資 金					
	長 期 借 入 金					
	固 定 資 産 売 却 代 金					
	補 助 金					
	雑 収 益					
	貸 付 金 入 元 金 収 入					
	計					
支 出	建 設 改 良 費					
	企 業 債 償 還 金					
	長 期 借 入 金 償 還 金					
	他 会 計 貸 付 金					
	国 庫 補 助 金 返 還 金					
	予 備 費					
	計					

資本的支出は、建設改良費、企業債償還金（財政融資資金、地方公共団体金融機構資金、民間資金）及び国庫補助金返還金である。

(7) 資金の状況 (平成 年度)

ア 資金の収支状況

受 入 資 金		支 払 資 金	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 益	円	営 業 費 用	円
営 業 外 収 益		営 業 外 費 用	
企 業 債		建 設 改 良 費	
出 資 金		企 業 債 償 還 金	
補 助 金		貯 蔵 品	
前 年 度 未 収 金		前 年 度 未 払 金	
前 年 度 繰 越 金		国 庫 補 助 金 返 還 金	
預 り 金		預 り 金	
一 般 会 計 借 入 金			
計		計	
差 引 翌 年 度 繰 越 額			

イ 年度末資金状況

区 分	当年度末(A)	前年度末(B)	前年度比較(A)-(B)
現 金 預 金 残 高 (ア)	円	円	円
未 収 金 (イ)			
未 払 金 (ウ)			
預 り 金 (エ)			
内 部 留 保 資 金 (オ) (ア)+(イ)-(ウ)-(エ)			
(オ) の 内 訳	退 職 給 付 引 当 金		
	修 繕 引 当 金		
	特 別 修 繕 引 当 金		
	賞 与 引 当 金		
	法 定 福 利 費 引 当 金		
	修 繕 引 当 金 (流 動)		
	減 債 積 立 金		
	建 設 改 良 積 立 金		
	損 益 勘 定 留 保 資 金		
	未 処 分 利 益 剰 余 金		

当年度末現在の現金預金は000,000,000円で、前年度に比べ00,000,000円増加しており、内部留保資金は000,000,000円で、前年度に比べ00,000,000円減少した。

なお、未収金は、給与収益000,000,000円等であり、未払金は、物件費、工事費等である。

(8) 固定資産の状況 (平成 年度)

<税抜き>

資産の種類	年度当初現在高 円	当年度増加額 円	当年度減少額 円	年度末現在高 円	備考
1 有形固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品 予備品 その他有形固定資産					
2 無形固定資産 水利権 借地権 地上権 施設利用権 ダム使用权 電話加入権 その他権利					
3 投資その他の資産 投資有価証券 出資金 長期貸付金 貸倒引当金 長期未収金					
4 建設仮勘定 広域的水道拡充 建設準備勘定 水道施設改良 建設仮勘定					
計					

(注) 「当年度減少額」欄の()書きは、無形固定資産の減価償却高を示し、同欄の計には、当該()書きの額を含む。

平成 年度キャッシュ・フロー計算書

(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は当年度純損失)
減価償却費
固定資産除却費
減損損失
引当金の増減額 (△は減少)
長期前受金戻入額
受取利息
支払利息
固定資産売却損益 (△は益)
未収金の増減額 (△は増加)
未払金の増減額 (△は減少)
前払費用の増減額 (△は増加)
前払金の増減額 (△は増加)
棚卸資産の増減 (△は増加)
預り金の増減額 (△は減少)
その他流動資産の増減額 (△は増加)
その他流動負債の増減額 (△は減少)
小計
利息の受取額
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
国庫補助金等による収入
一般会計からの繰入金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入
一時借入金の返済による支出
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
その他の企業債による収入
その他の企業債の償還による支出
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出
その他の他会計借入金による収入
その他の他会計借入金の返済による支出
一般会計からの出資による収入
ダム割賦負担金による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額 (△は減少額)
資金期首残額
資金期末残額

予備費充当調書

No.

課長	副課長	総務経理担当	担当者

企業出納員	副課長	総務経理担当

年 度	平成 年度		
所 属			
充 当 日	平成 年 月 日		
	予 算 科 目		予 算 科 目
款		款	
項		項	
目		目	
節		節	
細節		細節	
予算現額(充当前)	円	予算現額(充当前)	円
今回充当額	円	今回充当額	円
予算現額(充当後)	円	予算現額(充当後)	円
摘 要			

控

支 払 依 頼 書

支払依頼番号

会 計			
支 払 日			
データ送付日			
支払方法	件 数	金 額 (円)	備 考
口座振替払			
隔地払 (管内)			
隔地払 (管外)			
給 与			
計			

支 払 依 頼 書

支払依頼番号

会 計			
支 払 日			
データ送付日			
支払方法	件 数	金 額 (円)	備 考
口座振替払			
隔地払 (管内)			
隔地払 (管外)			
給 与			
計			

支 払 依 頼 書 (緊急払)

支 払 日		
年 度 会 計 金 額		
支 払 先	住 所	
	氏 名	
	金融機関名	
	口 座 口座名義人 命令番号	
備 考		

控

資金交付書

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
支出	口座振替払 払込払 隔地払 (管内) 隔地払 (管外) 給与 計			

資金交付書

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
支出	口座振替払 払込払 隔地払 (管内) 隔地払 (管外) 給与 計			

資金受領書

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
支出	口座振替払 払込払 隔地払 (管内) 隔地払 (管外) 給与 計			

払込払依頼書

第 号

小切手番号

年度	
会計	
支払日	

種別	払込先	通知書等 枚数	通知書等金額 (A) (円)	公費負担額 (B) (円)	差引額 (A)-(B) (円)	備考
合計						

小切手振出済通知書送付書

本書のとおり小切手振出済通知書を送付します。

年度	会 計	枚数 (枚)	金額 (円)	小 切 手 番 号	摘 要
	計				

小切手振出済通知書送付書

本書のとおり小切手振出済通知書を送付します。

年度	会 計	枚数 (枚)	金額 (円)	小 切 手 番 号	摘 要
	計				

控

資金交付書 (緊急払)

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
	計			

資金交付書 (緊急払)

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
	計			

資金受領書 (緊急払)

第 号

小切手番号

年度				
会計				
資金交付日				
区分	支払方法	件数	金額 (円)	備考
	計			

